

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ лицей № 1 г. Цимлянска

И.А. Боженко

(подпись)

(класификация подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾)

Коды

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| |
|------------|
| X1476 |
| 6137005828 |
| 613701001 |
| 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1 г. Цимлянска Ростовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 36 968 261,85 | 33 882 710,00 | 35 076 710,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 23 517,60 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 29 638 620,25 | 29 494 600,00 | 30 446 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 29 569 800,00 | 29 494 600,00 | 30 446 700,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 1230 | 130 | | 68 820,25 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 7 306 124,00 | 4 388 110,00 | 4 630 010,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | | 7 306 124,00 | 4 388 110,00 | 4 630 010,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----|----|------------------------------------|----|----|--------------------------------------|
| | | | | на 20 | 22 | г. | на 20 | 23 | г. | на 20 | 24 | г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | | | первый год планового периода | | | второй год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | x | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | x | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | | 36 968 261,85 | 33 882 710,00 | 35 076 710,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | | 27 362 700,00 | 28 352 800,00 | 29 308 900,00 | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | | 21 015 000,00 | 21 775 400,00 | 22 509 800,00 | | | | | x | |
| | 2120 | 112 | x | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | | | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | | 6 346 500,00 | 6 576 200,00 | 6 797 900,00 | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | | 6 346 500,00 | 6 576 200,00 | 6 797 900,00 | | | | | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | | | | | | x | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | | | | | | | | | x | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | x | | | | | | | | | x | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | x | | | | | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | x | | | | | | | | | x | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | x | | | | | | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | | 367 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | | 367 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | | | | | | | | | x | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | x | | 367 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | | | | | | | | | x | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | x | | | | | | | | | x | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | x | | | | | | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | | 217 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | | 215 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | | 2 000,00 | | | | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | x | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | x | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | x | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 9 020 561,85 | 5 529 910,00 | 5 767 810,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2621 | E4.52100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2622 | E1.51690 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 6 855 651,96 | 3 558 210,00 | 3 796 110,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные расходы | 2641 | 244 | x | 161 510,36 | 156 100,00 | 156 100,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | x | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 2 164 909,89 | 1 971 700,00 | 1 971 700,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | x | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | | | | x |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 9 020 561,85 | 5 529 910,00 | 5 767 810,00 | |
| I.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| I.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| I.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | |
| I.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 9 020 561,85 | 5 529 910,00 | 5 767 810,00 | |
| I.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 311 200,00 | 3 114 500,00 | 3 114 600,00 | |
| I.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 311 200,00 | 3 114 500,00 | 3 114 600,00 | |
| I.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| I.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 5 617 024,00 | 2 415 410,00 | 2 653 210,00 | |
| I.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 5 617 024,00 | 2 415 410,00 | 2 653 210,00 | |
| I.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| I.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| I.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| I.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| I.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| I.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 92 337,85 | 0,00 | 0,00 | |
| I.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 92 337,85 | 0,00 | 0,00 | |
| I.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | за пределами планового периода |
|-------|--|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 9 020 561,85 | 5 529 910,00 | 5 767 810,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год | 26501 | | 9 020 561,85 | | | |
| 2.2 | первый год планового периода | 26502 | x | | 5 529 910,00 | | |
| 2.3 | второй год планового периода | 26503 | x | | | 5 767 810,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) И.А. Боженко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории Щевченко В.А.
(должность) (фамилия, инициалы) (8(86391)5-08-40)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.В. Антипов
(расшифровка подписи)